

予 算 特 別 委 員 会 資 料（議案第48号）

参考資料Ⅰ 補正予算の概要

企画経営部 財政課

- (1) 補正予算の規模
歳入歳出予算の総額（95,533,473千円）から、歳入歳出それぞれ709,069千円を減額し、94,824,404千円とする。
(2) 補正内容

（単位：千円）

NO	部 名	課 名	歳 入				歳 出				説明書頁	補正内容
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額	
1	企画経営部	秘書課					02	総	車両管理運営事業	車両借上料	216	11 導入後25年経過した副市長車をワンボックスカーに買い替える
2		財政課	19	寄	病院事業会計補助金に対する寄附金	500	04	衛	基金管理事業	市立病院建設基金積立金	500	15 市民からの寄附金を市立病院建設基金に積み立てる
3			20	繰	財政調整基金とりくずし	31,949			（一般振替）			7 財政調整基金とりくずし
4		企画政策課					02	総	企画調整事業	講師等謝礼	1,080	11 【新規】政策的案件に関する市民及び専門家との対話の場づくりのための報償費
5			19	寄	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	22			（企業版ふるさと納税推進事業へ充当）			7 企業版ふるさと納税寄附金の一部を企業版ふるさと納税業務委託料に充当する
6	総務部	総務部総務課	22	諸	弁護士報酬等争訟費用保険金	556			（一般振替）			8 教育関係の調停事件における争訟費用について保険金を受領する
7		給与労務課					02	総	人件費	特別職給	△ 5,166	10 市長の給与等を8月分から減額するとともに、退任した副市長の給与等を4月分から7月分まで減額する
8										特別職期末手当	△ 4,952	
9										職員退職手当組合負担金	△ 91,352	退職手当組合負担金負担率改正による減
10		人材育成課					02	総	人件費	職員共済組合負担金	△ 1,208	10 特別職の給与等を8月分から減額することに伴う減
11							02	総	人事管理事業	公務災害等補償費	900	10 公務災害により障害（かい）を負った職員に見舞金を支給する
12		契約課					02	総	契約事務事業	手数料	1,843	10 兵庫県電子申請システムの更新に対応するため、財務会計システムを改修する
13		情報政策課	22	諸	デジタル基盤改革支援補助金	6,901			（情報ネットワークシステム管理事業へ充当）			11 他システムの標準化移行延期に伴い、情報政策課のシステム標準化事業に充当する
14	子ども未来部	子ども政策課	16	国	子ども・子育て支援交付金	843	03	民	次世代育成支援行動計画等推進事業	ソフトウェア更新業務委託料	2,530	14 子ども家庭総合支援拠点システムに係る端末のソフトウェアサポート期限到来による更新
15			17	県	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金	843						

		歳入				歳出				説明書頁	補正内容						
NO	部 名	課 名	款	款 名	説明	補正額	款	款 名	事業名			説明	補正額				
16	市民交流部	国民健康保険課					03	民	特別会計国民健康保険事業費繰出金	特別会計国民健康保険事業費繰出金	△ 1,564	12	退職手当組合負担金負担率改正による繰出金の減				
17		医療助成課					03	民	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	△ 180	14	退職手当組合負担金負担率改正による繰出金の減				
18		市民相談課						02	総	広聴事業	講師等謝礼	177	10	【新規】 市民との対話を行うための手話・要約筆記費用			
19											消耗品費	32		【新規】 市民との対話を行うための議事録作成用録音機器			
20											手数料	30		【新規】 市民との対話を行うための一時保育費用			
21											使用料及び賃借料	10		【新規】 市民との対話を行うための議事録作成補助ソフト使用料			
22											会場借上料	50		【新規】 市民との対話を行うための会場借上料			
23	環境部	クリーンセンター施設建設課	19	寄	新ごみ処理施設建設に対する寄附金	500			(新ごみ処理施設整備事業へ充当)			7	市民からの寄附金を新ごみ処理施設整備事業に充当する				
24	健康福祉部	健康推進課					04	衛	救急医療対策事業	救急安心センター事業分担金	8,319	15	【新規】 県が全県展開する救急安心センター事業への参画分担金				
25		生活援護課					03	民	生活保護適正実施推進事業	手数料	△ 3,190	15	標準化移行延期に伴う減				
26										16	国		生活保護適正実施推進事業費補助金	1,100	システム改修業務委託料	3,063	生活扶助基準及び調査項目の見直しに伴うシステム改修委託料
27										16	国		中国残留邦人等生活支援費補助金	862			
28										22	諸		デジタル基盤改革支援補助金	△ 5,965	生活保護システム標準化対応業務委託料	△ 9,375	標準化移行延期に伴う減
29														△ 936	生活保護システム標準化対応ガバメントクラウド利用料	△ 4,412	
30						生活保護システム標準化対応サービス利用料	△ 3,542										
31	介護保険課	20	繰	長寿社会福祉基金とりくずし	3,222	03	民	安全確保・離職防止対策事業	介護支援専門員等法定研修費用助成金	3,222	14	【新規】 介護支援専門員に法定研修費用を助成する					
32													03	民	特別会計介護保険事業費繰出金	特別会計介護保険事業費繰出金	△ 482

NO	部 名	課 名	歳入			歳出				説明書頁	補正内容		
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名			説明	補正額
33	健康福祉部	障害（がい）福祉課					03 民	障害（がい）者福祉事業	社会福祉審議会委員報酬	467	13	【新規】 障害（がい）者施策長期推進計画及び障害福祉計画・ 障害児福祉計画を策定する	
34									郵便料	1,161			
35			20	繰	障害（がい）福祉基金とりくずし	5,000						災害等非常用電源購入費助成金	5,000
36						17,571			（権利擁護支援事業へ充当）		7	障害（がい）福祉基金とりくずし	
37						16,860			（障害児通所給付事業へ充当）				
38						23,456			（障害（がい）者就労支援事業 へ充当）				
39						26,225			（地域生活支援事業へ充当）				
40						5,975							
41						16,000							
42						42,543			（地域活動支援センター事業へ 充当）				
43						270	03 民	障害（がい）・障害（がい）者 理解市民啓発事業	手数料	270	13	【新規】 手話言語の国際デーにブルーライトアップを行う	
44						30,010			（自立支援事業へ充当）		7	障害（がい）福祉基金とりくずし	
45				16 国	障害者自立支援給付支払等システ ム事業補助金	8,182	03 民	自立支援事業	障害（がい）福祉システム改修業務 委託料	9,900	13	国の制度改正に伴う障害（がい）福祉情報支援システ ムの改修委託	
46							03 民	基金管理事業	障害（がい）福祉基金積立金	277,000	14	障害（がい）福祉基金への積立	
47			せいかつ支援課	16 国	物価高騰対応重点支援地方創生臨 時交付金	1,079,500	03 民	価格高騰重点支援給付金給付事 業	価格高騰重点支援給付金（不足額給 付）	1,079,500	12	昨夏に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる 場合に追加で給付を行う不足額給付を実施する	

			歳入				歳出						
NO	部名	課名	款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明	補正額	説明書頁	補正内容
48	都市整備部	施設マネジメント課					02	総	公共施設マネジメント推進事業	手数料	1,500	11	【新規】 旧中山五月台小学校の活用に向けた不動産鑑定手数料
49		市街地整備課					02	総	公益施設管理運営事業	シネ・ビビアサーバ更新業務委託料	1,771	11	【新規】 シネ・ビビアのサーバ更新
50							08	土	官民連携まちなか再生推進事業	講師等謝礼	20	18	【新規】 ワークショップ開催時の講師謝礼
51										手数料	480		【新規】 ワークショップ開催時のファシリテーターへの謝礼
52	都市安全部	総合防災課					09	消	災害対策事業	消耗品費	6,780	19	【拡充】 災害に備えるための必要な物品の購入
53										庁用器具費	220		【拡充】 非常用電源の購入
54			23	市	防災施設整備事業債	4,900	09	消	防災情報伝達事業	衛星アンテナ設備更新業務委託料	4,940	19	【新規】 県の設備更新に合わせて更新を行う
55		防犯交通安全課	20	緑	公共施設等整備保全基金とりくずし	696	02	総	交通安全対策事業	消耗品費	696	12	市民からの寄附金を活用して交通安全啓発のための消耗品を購入する
56						154				庁用器具費	154		市民からの寄附金を活用して交通安全啓発のための備品を購入する
57						150	08	土	自転車対策事業	消耗品費	150	17	市民からの寄附金を活用して交通安全啓発のための消耗品を購入する
58		道路整備課					08	土	都市計画道路荒地西山線整備事業（千種工区）	道路設計調査等業務委託料	15,000	17	【新規】 都市計画道路荒地西山線（千種工区）整備のための設計調査を行う
59		道路管理課	23	市	道路橋りょう整備事業債	115,000	08	土	道路維持事業	設計等委託料	15,000	17	土砂災害特別警戒区域の市有地と民間土地の境界確認のため用地測量を行う
60										道路維持補修工事費	100,000		土砂災害特別警戒区域の災害防除対策設計完了に伴う工事費の増
61											08	土	生活道路整備事業

NO	部 名	課 名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額
62	都市安全部	公園河川課	23	市	河川整備事業債	5,200	08	土	県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業	急傾斜地崩壊対策事業地元負担金	5,500	17	県事業の国内示額の増による増
63			16	国	防災・安全交付金	340	08	土	荒神川都市基盤河川改修事業	測量等委託料	1,000	18	国内示額の増による増
64			17	県	都市基盤河川改修費補助金	340							
65			23	市	河川整備事業債	300							
66			23	市	公園整備事業債	900	08	土	既設公園整備事業	整備工事費	1,000	18	【拡充】 遊具の新設を行う
67		交通政策課					02	総	地域公共交通検証事業	地域公共交通検証事業委託料	5,032	12	【新規】 実証実験結果を検証し今後の検討を行う
68	産業文化部	商工勤労課	16	国	社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金	891			(就労支援事業へ充当)			6	国補助金内示に伴う増
69							07	商	新事業創出総合支援事業	手数料	150	16	【新規】 起業機運醸成セミナー等を実施する
70		農の魅力創造課					06	農	農業振興事業	農業機器購入支援事業補助金	1,000	16	【新規】 農業の担い手に農業機器購入の支援を行う
71		観光にぎわい課	19	寄	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	78	07	商	観光振興・宣伝事業	観光宣伝事業補助金	3,200	16	【新規】 宝塚歌劇市民貸切公演に関する補助金
72			20	繰	ふるさとまちづくり基金とりくずし	3,122							
73		文化政策課	20	繰	森林環境譲与税基金とりくずし	10,052	02	総	文化施設管理運営事業	施設用備品	10,052	12	【新規】 基金を活用し、ペガホールの備品更新を行う
74	消防本部	消防総務課	22	諸	消防団員退職報償金受入金	996	09	消	非常備消防事業	消防団員退職報償金	996	18	退職者3名に退職報償金を支給する
75										手数料	194		【新規】 移動局無線装置について再免許申請を行う
76		予防課	22	諸	コミュニティ助成事業助成金	2,000	09	消	自主防災組織促進事業	自主防災組織活動補助金	2,000	18	コミュニティ助成事業助成金が交付決定され宝南自治会が発電機等を購入する

			歳入			歳出				説明書頁	補正内容		
NO	部 名	課 名	款	款 名	説明	補正額	款	款 名	事業名			説明	補正額
77	議会事務局	議会総務課					01	議	市議会総務事業	市議会議員報酬	△ 6,643	10	議員1人減による減額
78										議員期末手当	△ 2,775		
79										市議政務活動費	△ 912		
80	管理部	施設課	16	国	学校施設環境改善交付金	△ 336,980	10	教	小学校施設整備事業_建物保全	校舎等整備工事費	△ 1,418,820	20	令和6年度3月補正予算にも計上した当該工事について、国から令和6年度での内示があったため、令和7年度の予算について減額する
81			20	繰	公共施設等整備保全基金とrikuzushi	△ 221,040							
82			23	市	小学校施設整備事業債	△ 860,800							
83			16	国	学校施設環境改善交付金	△ 112,986	10	教	中学校施設整備事業_建物保全	校舎等整備工事費	△ 583,850	20	令和6年度3月補正予算にも計上した当該工事について、国から令和6年度での内示があったため、令和7年度の予算について減額する
84			20	繰	公共施設等整備保全基金とrikuzushi	△ 102,464							
85			23	市	中学校施設整備事業債	△ 368,400							
86			16	国	学校施設環境改善交付金	△ 23,852	10	教	特別支援学校施設整備事業_建物保全	校舎等整備工事費	△ 187,500	21	令和6年度3月補正予算にも計上した当該工事について、国から令和6年度での内示があったため、令和7年度の予算については減額する。
87			20	繰	公共施設等整備保全基金とrikuzushi	△ 36,248							
88			23	市	特別支援学校施設整備事業債	△ 127,400							
89		学事課	20	繰	学校給食費調整基金とrikuzushi	7,002			(一般振替)			8	R6年度学校給食費収支確定に伴う一般財源への繰入

NO	部 名	課 名	歳入				歳出				説明書頁	補正内容	
			款	款名	説明	補正額	款	款名	事業名	説明			補正額
90	学校教育部	学校教育課	17	県	自然学校外部人材配置支援事業費補助金	1,288			(小学校体験活動事業へ充当)			7	県補助金内示に伴う自然学校の指導補助員リーダー配置のための補助金の増
91		教育研究課					10	教	スクールネット活用事業	消耗品費	2,995	19	【新規】 R2年度導入端末で使用しているACアダプター等について、リース会社から買い取るための費用
92										ICT支援員派遣業務委託料	12,375		ICTを活用した授業をスムーズに行うための小学校教員をサポートする支援員の配置費用
93										コンピュータソフトウェア使用料	4,020		【新規】 Windows10サポート期限切れ後から新端末導入までの間の拡張セキュリティ更新プログラム導入のための費用
94		教育支援課	16	国	教育支援体制整備事業費補助金	1,803			(教育相談事業へ充当)			6	国補助金内示に伴う不登校児童生徒や保護者を対象とした相談活動のための補助金の増
95			17	県	不登校児童生徒支援員配置事業補助金	2,040	10	教	子ども支援事業	会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,577	19	学校内別室における不登校児童支援のためのスタッフ配置費用
96										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	498		
97										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	406		
98										費用弁償	394		
99			16	国	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	38				消耗品費	77		【新規】 学校適応感およびいじめに関するアンケートであるASSESS・B-SAFEを導入するための参考書購入
100	999					学校適応感把握事業委託料				1,997	【新規】 学校適応感およびいじめに関するアンケートであるASSESS・B-SAFEの実施に係る委託料		
101	社会教育部	社会教育課					10	教	社会教育推進事業	バス借上料	380	21	【新規】 阪神青い鳥学級への視覚障(がい)者の送迎用バスの借上料
102			22	諸	図書館振興財団助成金	4,729	10	教	文化財保護事業	たからづかデジタルミュージアムコンテンツ制作業務委託料	5,379	21	【新規】 デジタルミュージアムの教育コンテンツ追加のための委託料
103			16	国	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	20,094			(公民館管理運営事業_建物保全事業へ充当)			6	東公民館空調更新工事に対して国交付金を充当する
104			23	市	公民館整備事業債	△ 15,000			(公民館管理運営事業_建物保全事業へ充当)			8	東公民館空調更新工事に対して国交付金を充当することによる減

NO	部 名	課 名	歳 入			歳 出				説明書頁	補正内容		
			款	款 名	説明	補正額	款	款 名	事業名			説明	補正額
105	社会教育部	中央図書館					10	教	中央図書館管理運営事業	消耗品費	256	21	【新規】 山本南分室拡張に伴う費用
106										施設修繕料	132		
107										手数料	330		
108			19	寄	社会教育に対する寄附金	1,000				図書	1,000		市民からの寄附金を活用して図書を購入する
109										庁用器具費	109		【新規】 山本南分室拡張に伴う費用
一般会計合計			△ 709,069			一般会計合計			△ 709,069				